

证券代码：871451

证券简称：华芯微

主办券商：东吴证券

苏州华芯微电子股份有限公司

2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

苏州华芯微电子股份有限公司（以下简称“华芯微”或“公司”），根据《非上市公司公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现将本次 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

公司最近 3 年共计完成股票定向发行 2 次，累计募集资金 12,380.00 万元。

（1）第一次募集资金情况

公司于 2021 年 6 月 30 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《公司<2021 年第一次股票定向发行说明书>的议案》、《关于本次股票定向发行无现有股东优先认购安排的议案》等与本次发行相关的议案，并经 2021 年 8 月 13 日公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

根据全国中小企业股份转让系统《关于对苏州华芯微电子股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3874 号），公司定向发行不超过 800 万股，增加注册资本 800.00 万元，变更后的注册资本为人民币 3,800.00 万元。本次发行股份总数为 800 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 2.35 元/股，募集资金总额为人民币 1,880.00 万元，募集资金用于补充公司流动资金和购买资产。

根据公司于 2021 年 12 月 6 日披露的《苏州华芯微电子股份有限公司股票定向发行认购公告》，本次发行对象苏州耀钻投资合伙企业（有限合伙）完成了现金认购公司 800 万股股票的资金缴纳，实际缴纳金额人民币 1,880.00 万元，已于 2021 年 12 月 9 日将投资款 1,880.00 万元汇入公司募集资金账户。

上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2021]第 ZA15946 号验资报告。

（2）第二次募集资金情况

公司于2022年1月25日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《公司<2022年第一次股票定向发行说明书>的议案》、《关于本次股票定向发行无现有股东优先认购安排的议案》等与本次发行相关的议案，并经2022年2月10日公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

根据全国中小企业股份转让系统《关于对苏州华芯微电子股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]541号），公司定向发行不超过700万股，增加注册资本700.00万元，变更后的注册资本为人民币4,500.00万元。本次发行股份总数为700万股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币15元/股，募集资金总额为人民币10,500.00万元，募集资金用于补充公司流动资金和购买资产。

根据公司于2022年5月5日披露的《苏州华芯微电子股份有限公司股票定向发行认购结果公告》，本次发行对象苏州永鑫融泰创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州永鑫融泰创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州磐毅华芯创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州明善嘉德创业投资合伙企业（有限合伙）、共青城明善荣德股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州君尚合臻创业投资合伙企业（有限合伙）六家完成了现金认购公司700万股股票的资金缴纳，实际缴纳金额人民币10,500.00万元，已于2022年4月28日前将投资款10,500.00万元汇入公司募集资金账户。

上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2022]第ZA12652号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《苏州华芯微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。本公司严格按照该管理制度的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

（1）第一次募集资金存储情况

2021 年 12 月 21 日，公司连同东吴证券与中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，截止 2022 年 12 月 31 日，公司 2021 年年募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	初始存放日	初始存放金额	截至 2022 年 12 月 31 日余额	备注
中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	1102181619100043274	2021-12-9	18,800,000.00	0	2022 年 3 月 18 日已销户

（2）第二次募集资金存储情况

2022 年 4 月 29 日，公司连同东吴证券与中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司连同东吴证券与苏州银行股份有限公司科技城支行签订了《募集资金三方监管协议》。截止 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年第一次募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	初始存放日	初始存放金额	截至 2022 年 12 月 31 日余额
中国工商银行股份有限公司苏州学府支行	1102181619100050873	2022-4-27	55,000,000.00	14,870,173.86
苏州银行股份有限公司科技城支行	51445600001159	2022-4-27	50,000,000.00	50,883,721.32

三、募集资金的实际使用情况

（1）第一次募集资金使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司 2021 年度股票发行募集资金具体使用情况（单位：人民币元）如下：

单位：元

项目	实际使用募集资金
一、募集资金总额	18,800,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	16,977.40
二、已使用募集资金总额	18,800,517.23

具体用途：	
补充流动资金-支付材料款及加工费	18,800,517.23
三、剩余募集资金总额	-

2022 年 3 月，公司注销了该募集资金专户，注销时该账户结存利息 16,460.17 元转入公司交通银行基本户。

（2）第二次募集资金使用情况

公司 2022 年第一次股票发行共募集资金人民币 10,500.00 万元，根据股票发行方案的规定，该募集资金的用途为：补充公司流动资金和购买资产。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度股票发行募集资金具体情况（单位：人民币元）如下：

单位：元

项目	实际使用募集资金
一、募集资金总额	105,000,000.00
加:利息收入扣除手续费净额	169,325.29
加：投资收益	1,251,227.63
二、已使用募集资金总额	40,666,657.74
具体用途：	
补充流动资金-支付材料款及加工费	34,101,608.52
补充流动资金-支付工资	6,565,049.22
三、剩余募集资金总额	65,753,895.18

为了提高募集资金使用效率，维护全体股东的利益，经 2022 年 5 月 12 日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议及 2022 年 5 月 27 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于利用闲置募集资金购买短期理财产品的议案》同意公司在确保主营业务经营发展资金需求的前提下，利用闲置募集资金进行适度的低风险短期理财。公司利用聚集资金购买安全性高、流动性好的银行理财，截至 2022 年 12 月 31 日，公司购买银行理财余额为 5,000.00 万元。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用与股东大会审议通过的《股票定向发行说明书》约定的用途相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已按全国中小企业股份转让系统相关要求的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司董事会认为，公司已按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

苏州华芯微电子股份有限公司

2023 年 4 月 28 日